



Microsoft Dynamics CRM 4.0

Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics CRM

Die Microsoft Dynamics CRM-Benutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass sich Benutzer von Microsoft® Office 2007-Produkten schnell zurechtfinden. Die grundlegenden Elemente der Benutzeroberfläche der Microsoft Dynamics CRM-Webanwendung und der Clientsoftware Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook stimmen überein.

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM 4.0 interface in Internet Explorer. The browser address bar shows the URL `http://localhost/AdventureWorksCycle/loader.aspx`. The page title is "Microsoft Dynamics CRM". The interface includes a navigation pane on the left with sections like "Arbeitsbereich", "Kunden", and "Arbeitsbereich anpassen...". The main area displays a list of activities (E-Mails) with columns for "Aktivitätstyp", "Betreff", "Bezug", "Priorität", and "Startdatum". The table shows 34 activities, with the first one selected.

Aktivitätstyp	Betreff	Bezug	Priorität	Startdatum
E-Mail	Durchschnittliche Zeit für den Versand eines Auftrags		Hoch	
E-Mail	Aussichtsreicher Interessent für Rahmen		Hoch	
E-Mail	100 Tourenräder - niedrigeres Preissegment		Hoch	
E-Mail	Neues Geschäft in diesem Jahr eröffnet - nachverfolgen		Hoch	
E-Mail	Spezialpedale für AWC-Schuhe?		Hoch	
E-Mail	Durchschnittliche Zeit für den Versand eines Auftrags		Hoch	
E-Mail	Angebot von ABC Veranstaltungsservice für 25 silberfarb...		Hoch	
E-Mail	Angebot von ABC Fitness-Systeme für fünf Straßenräder ...		Hoch	
E-Mail	Spezialpedale für AWC-Schuhe?		Hoch	
E-Mail	Einiges Interesse an 60 Straßenrädern		Hoch	
E-Mail	Nur Tourenräder; Mützen oder Wasserflaschen für Werbe...		Hoch	
E-Mail	Am Kauf von 110 Fahrrädern interessiert		Hoch	
E-Mail	32 Fahrräder aller Typen		Hoch	
E-Mail	Mountainbikes und Straßenräder; vielleicht Bekleidung		Hoch	
E-Mail	13 Straßen- oder Tourenräder		Hoch	
E-Mail	54 Fahrräder verschiedener Modelle		Hoch	
E-Mail	Benötigt Informationen zu Tourenrahmen, -rädern und -s...		Hoch	
E-Mail	Zehn Tourenräder in diesem Sommer		Hoch	
E-Mail	Hat am Marketingwettbewerb um ein Fahrrad teilgenommen		Hoch	

Navigationsbereich

In Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook können Benutzer auf Microsoft Dynamics CRM-Bereiche über den Microsoft Dynamics CRM-Ordner zugreifen. Klicken Sie auf Elemente im Navigationsbereich, um auf Entitätsbereiche wie Firmen oder Leads zuzugreifen oder um bestimmte Datensätze für Entitäten aufzurufen.

Nachdem Sie ein Element im Navigationsbereich ausgewählt haben, werden die Informationen für diese Entität rechts im Arbeitsbereich angezeigt. Die im Arbeitsbereich angezeigten Listen unterstützen gängige Features von Microsoft wie das Sortieren, Ändern der Spaltengröße und Auswählen mehrerer Zeilen. Mit der Aktionssymbolleiste und dem Menü Weitere Aktionen oberhalb der Liste können Sie die Elemente im Arbeitsbereich bearbeiten. Wählen Sie einen Bereich aus, beispielsweise Vertrieb oder Service, um die Tools für diesen Bereich anzuzeigen. Angenommen, Sie wählen den Ordner Vertrieb aus. In diesem Fall werden die Vertriebselemente aus dem Navigationsbereich einschließlich Leads, Firmen, Produkten usw. angezeigt. Wählen Sie eine dieser Entitäten aus, um Datensätze anzuzeigen, beispielsweise eine Liste der Leads oder Firmen. Sie können auch direkt auf eine Entität im Navigationsbereich zugreifen, indem Sie einen Ordner erweitern und anschließend den Entitätsordner darunter auswählen. Erweitern Sie z. B. im Navigationsbereich den Ordner Vertrieb, und wählen Sie dann den Ordner Leads aus.

Arbeitsbereich

Nachdem Sie ein Element im Navigationsbereich ausgewählt haben, werden die Informationen zum ausgewählten Element rechts im Arbeitsbereich angezeigt. Bei Ordnern der obersten Ebene wie Vertrieb enthält der Arbeitsbereich eine Startseite mit Kategorien. Nach Auswahl einer Kategorie wird dann häufig eine Liste der Entitätsdatensätze angezeigt. Bei der Auswahl von Kontakten wird beispielsweise eine Liste der Kontakte und bei der Auswahl von Leads eine Liste der Leads angezeigt. Aus dieser detaillierten Liste mit Datensätzen können Sie ein Element auswählen, um den entsprechenden Datensatz zu verwenden.

Auf der Listenseite können Sie Datensätze für eine bestimmte Entität anzeigen oder bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise auf Marketing und anschließend auf Firmen klicken, wird eine Liste Ihrer Firmen angezeigt. Auf der Listenseite können Sie Aktionen ausführen, die mehrere Datensätze betreffen, beispielsweise das Deaktivieren, Bearbeiten oder Löschen mehrerer Firmen. HINWEIS: Alle Elemente im Navigationsbereich wie die Marketing- und Vertriebsmodule können Listen für die gleiche Entität enthalten. So enthalten sowohl das Marketingmodul als auch das Vertriebsmodul z. B. den Eintrag Firmen. Diese Module weisen keine sicherheits- oder abteilungsrelevanten Besitzrechte auf. Wenn Sie Firmen auswählen, wird unabhängig vom Ursprungsbereich eine Liste aller Firmen angezeigt, die vom Benutzer angezeigt werden dürfen.

Formulare

Nachdem Sie einen Datensatz aus einer Liste ausgewählt und geöffnet haben, oder nachdem Sie auf Neu geklickt und einen neuen Datensatz erstellt haben, wird in Microsoft Dynamics CRM ein Formular angezeigt, mit dem Sie den Datensatz bearbeiten können, beispielsweise einen bestimmten Kontakt, einen bestimmten Lead oder ein bestimmtes Produkt. Formulare werden in einem eigenen Fenster angezeigt und verfügen über einen eigenen Navigationsbereich auf der linken Seite.

The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface for a new lead. The window title is 'Lead: Neu'. The main content area is titled 'Informationen' and has tabs for 'Allgemein', 'Details', 'Verwaltung', and 'Notizen'. The 'Allgemein' tab is selected, displaying various input fields for lead information. On the left, there is a navigation pane with 'Details' and 'Marketing' sections. At the bottom, a status bar indicates 'Status: Neu'.

Mit der Menüleiste der Entität können Sie verschiedene Aktionen für den geöffneten Datensatz ausführen. Der Navigationsbereich des Formulars ermöglicht es, Informationen über andere Entitäten anzuzeigen, die mit diesem Datensatz verknüpft sind. Beispielsweise können Sie im Navigationsbereich eines Kontaktformulars die Verkaufschancen für diesen Kontakt oder mit diesem Kontakt verknüpfte Anfragen anzeigen. Mithilfe des optionalen Formular-Assistenten oben rechts auf der Seite können Sie schnell Informationen in ein Formular eingeben. In der Statusleiste unten im Formular wird der Status des Datensatzes angezeigt. Dort können Sie beispielsweise überprüfen, ob eine Firma aktiv oder inaktiv ist, ob eine Anfrage offen oder abgeschlossen ist oder ob eine Verkaufschance aktiv, gewonnen oder verloren ist.

HINWEIS: Der Formular-Assistent befindet sich in der Regel auf der rechten Seite des Entitätsformulars. Der Bereich für den Formular-Assistenten kann standardmäßig reduziert werden. Möglicherweise ist er auch nicht verfügbar, da sich diese Optionen je nach Entitätstyp unterscheiden und vom Microsoft Dynamics CRM-Systemadministrator konfiguriert werden können. Für den Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM-Funktionen stehen Ihnen in Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook-Clients drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Navigationsordner unter dem Microsoft Dynamics CRM-Ordner
- Die Optionen auf der Microsoft Dynamics CRM-Symboleiste
- Das Microsoft Dynamics CRM-Menü auf der Outlook-Menüleiste

Die Microsoft Dynamics CRM-Symboleiste enthält unter anderem folgende Schaltflächen:

- CRM
- Dropdownliste Neue Aktivität
- Dropdownliste Neuer Datensatz
- In CRM nachverfolgen
- Bezug festlegen

- Erweiterte Suche
- Offline gehen/Online gehen (nur für Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook mit Offlinezugriff)
- Hilfe